

令和5年度山内地区センター事業計画書

1 運営体制

開館時間	午前9時から午後9時まで（日・祝日は午後5時まで）																			
休館日	毎月第3月曜日、12月28日から翌1月4日まで																			
人員体制	常勤職員：館長1名、職員2名（ローテーション勤務） 時給職員：早番3名、中番3名、遅番3名（隔週ローテーション勤務）クリーンスタッフ2名（委託）																			
勤務体制	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">常勤職員</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>早番</td> <td>8:40-16:40</td> </tr> <tr> <td>中番</td> <td>10:00-18:00</td> </tr> <tr> <td>遅番</td> <td>13:10-21:10</td> </tr> </tbody> </table>	常勤職員		早番	8:40-16:40	中番	10:00-18:00	遅番	13:10-21:10	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">時給職員</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>クリーンスタッフ</td> <td>8:20-11:30</td> </tr> <tr> <td>早番</td> <td>8:45-12:55</td> </tr> <tr> <td>中番</td> <td>12:50-17:00</td> </tr> <tr> <td>遅番</td> <td>16:55-21:05</td> </tr> </tbody> </table> （委託）	時給職員		クリーンスタッフ	8:20-11:30	早番	8:45-12:55	中番	12:50-17:00	遅番	16:55-21:05
常勤職員																				
早番	8:40-16:40																			
中番	10:00-18:00																			
遅番	13:10-21:10																			
時給職員																				
クリーンスタッフ	8:20-11:30																			
早番	8:45-12:55																			
中番	12:50-17:00																			
遅番	16:55-21:05																			

	氏名	現職経験年数
館長	中川 一人	2年
職員		5年
職員		1年

2 収支予算書

別添のとおり

3 自主事業計画書

別添のとおり

4 設備保全業務等委託事業者一覧

別添のとおり

令和5年度 「山内地区センター」 収支予算書兼決算書

収入の部 (税込、単位：円)

科目	当初予算額 (A)	補正額 (B)	予算現額 (C=A+B)	決算額 (D)	差引 (C-D)	説明
指定管理料	28,099,000		28,099,000		28,099,000	横浜市より
利用料金収入	9,553,000		9,553,000		9,553,000	
自主事業 (指定管理料充当の自主事業) 収入	1,530,000		1,530,000		1,530,000	
自主事業収入	0		0	0	0	
雑入	1,244,000	0	1,244,000	0	1,244,000	
印刷代	190,000		190,000		190,000	
自動販売機手数料	1,048,000		1,048,000		1,048,000	自販機電気使用料、目的外使用料を含む
駐車場利用料収入			0		0	
その他 (寄附金、利子、古紙等)	6,000		6,000	0	6,000	
収入合計	40,426,000	0	40,426,000	0	40,426,000	

支出の部

科目	当初予算額 (A)	補正額 (B)	予算現額 (C=A+B)	決算額 (D)	差引 (C-D)	説明
人件費	24,970,000	0	24,970,000	0	24,970,000	
給与・賃金	22,289,000		22,289,000		22,289,000	
社会保険料	1,507,000		1,507,000		1,507,000	
通勤手当	1,028,000		1,028,000		1,028,000	
健康診断費	26,000		26,000		26,000	
勤労者福祉共済掛金			0		0	福利厚生費含む
退職給付引当金繰入額	120,000		120,000		120,000	中退共掛金
事務費	1,612,000	0	1,612,000	0	1,612,000	
旅費	10,000		10,000		10,000	
消耗品費	757,000		757,000		757,000	
会議賄い費	5,000		5,000		5,000	
印刷製本費	0		0		0	
通信費	237,000		237,000		237,000	
使用料及び賃借料	74,000	0	74,000	0	74,000	
横浜市への支払分	52,000		52,000		52,000	自販機目的外使用料
その他	22,000		22,000		22,000	NHK
備品購入費	100,000		100,000		100,000	
図書購入費	0		0		0	
施設賠償責任保険	21,000		21,000		21,000	
職員等研修費	0		0		0	
振込手数料	40,000		40,000		40,000	
リース料	58,000		58,000		58,000	AEDリース、印刷機リース
手数料	310,000		310,000		310,000	
地域協力費	0		0	0	0	
事業費	1,683,000	0	1,683,000	0	1,683,000	
自主事業 (指定管理料充当の自主事業) 費	1,683,000		1,683,000		1,683,000	
自主事業費	0		0	0	0	
管理費	2,027,000	0	2,027,000	0	2,027,000	
光熱水費	53,000	0	53,000	0	53,000	
電気料金	53,000		53,000	0	53,000	自販機電気代
ガス料金	0		0	0	0	
水道料金	0		0	0	0	
清掃費	1,814,000		1,814,000		1,814,000	
修繕費	100,000		100,000		100,000	
機械警備費	0		0		0	
設備保全費	60,000	0	60,000	0	60,000	
空調衛生設備保守	0		0	0	0	
消防設備保守	0		0	0	0	
電気設備保守	0		0	0	0	
害虫駆除清掃保守	0		0	0	0	
駐車場設備保全費	0		0	0	0	
その他保全費	60,000		60,000	0	60,000	勤怠管理システム利用料含む
共益費	0		0	0	0	
公租公課	2,805,000	0	2,805,000	0	2,805,000	
事業所税	0		0	0	0	
消費税	2,805,000		2,805,000	0	2,805,000	
印紙税	0		0	0	0	
その他 (法人税)	0		0	0	0	
事務経費 (計算根拠を説明欄に記載)	4,216,000	0	4,216,000	0	4,216,000	指定管理料の10%目標
本部分	210,800		210,800	0	210,800	理事会経費
当該施設分	4,005,200		4,005,200	0	4,005,200	事務局運営支援、諸費含む
二一ズ対応費	3,113,000	0	3,113,000	0	3,113,000	
支出合計	40,426,000	0	40,426,000	0	40,426,000	
差引	0	0	0	0	0	

自主事業費収入				0		
自主事業費支出				0		
自主事業収支				0		

管理許可・目的外使用許可収入				0		
管理許可・目的外使用許可支出				0		
管理許可・目的外使用許可収支				0		

令和5年度山内地区センター自主事業計画書

事業名	事業区分	実施時期	回数	募集人数	事業費		
					計	委託料	参加費収入
【横浜市民施設協会コラボ事業】					1館あたりの経費		
<フィリアホールコラボ> 夏休みロビーコンサート	一般	8月	1回	—	20,000	20,000	0
単館自主事業							
おりがみの時間	一般	通年	12回	15人	20,000	20,000	0
おはなしやぴっころの おはなし会	親子	通年	12回	—	24,000	24,000	0
高齢者健康体操（前期） 木曜コース・金曜コース	区内在住 65歳以上	4, 5, 6, 7, 9月 (木曜・金曜)	各15回	各80人	320,000	△ 80,000	400,000
青葉FPくらしの会 「くらしとお金」シリーズ	一般	4・6・9・ 11・1月	5回	15人	35,000	15,000	20,000
～日本の伝統文化に親しむ～ はじめての能	一般	4, 5, 6, 7, 月	6回	20人	176,000	16,000	160,000
基礎からはじめる 卓球教室・春	一般	4・5月	6回	20人	70,000	△ 10,000	80,000
歌と運動で脳を活性化 ～歌と脳活～	一般	5・10月	2回	30人	30,000	15,000	15,000
基礎から学べる～ 初級韓国語	一般	5・6月	4回	25人	30,000	△ 10,000	40,000
韓国家庭料理を作ろう！	一般	5月	1回	15人	32,000	5,000	27,000
腸活で免疫力UP! ～腸もみと食事のお話～	一般	6月	2回	15人	15,000	5,000	10,000
ハーブのある暮らし	一般	6月	1回	10人	20,000	10,000	10,000
エコで可愛い！ 布ぞうりを作ってみましょう	一般	6月	1回	10人	20,000	15,000	5,000
～野菜ソムリエが教える～ 地元野菜で認知症予防	一般	7月	1回	20人	35,000	5,000	30,000
七夕飾りで 地区センターを飾ろう	親子	7月	1回	—	3,000	3,000	0
理学療法士が教える あなたのためのエクササイズ	一般	8月	1回	20人	8,000	2,000	6,000
災害時でも手軽に作れる おいしいごはん	一般	9月	1回	15人	15,000	15,000	0
みんなで脳活レク！ ※3地域ケアプラザ共催	一般	9月	1回	30人	15,000	15,000	0
基礎からはじめる 卓球教室・秋	一般	9・10月	6回	20人	70,000	△ 10,000	80,000
高齢者健康体操（後期） 木曜コース・金曜コース	区内在住 65歳以上	10, 11, 12, 1, 2, 3月 (木曜・金曜)	各18回	各80人	430,000	△ 50,000	480,000

令和5年度山内地区センター自主事業計画書

事業名	事業区分	実施時期	回数	募集人数	事業費		
					計	委託料	参加費収入
ノルディックウォーキング をはじめよう	一般	10月	3回	20人	-	-	-
デューク更家式 ビューティーウォーキング	一般	10月	3回	15人	28,000	6,000	22,000
青葉おはなしフェスティバル ※山内図書館共催	親子	11月	1回	—	5,000	5,000	0
クリスマス・ ジャズコンサート	一般	12月	1回	100人	20,000	20,000	0
ZOOM体験講座 ※ばそこん横丁共催	一般	12月	1回	20人	9,000	3,000	6,000
地区センターに 獅子舞がやってくる！	一般	1月	1回	—	6,000	6,000	0
～野菜ソムリエが教える～ 地元野菜で免疫力UP!	一般	1月	1回	20人	35,000	5,000	30,000
認知症サポーター養成講座 ※地域ケアプラザ共催	一般	2月	1回	15人	2,000	2,000	0
和楽器コンサート&体験会 共催：青葉三曲協会 フィリアホール	一般	2月	1回	50人	40,000	15,000	25,000
～楽笑友の会が贈る～ 山内楽笑寄席	一般	3月	1回	100人	24,000	15,000	9,000
母の日に贈るフラワーア レンジメントを作ろう！	わんぱく	5月	1回	10人	13,000	5,000	8,000
父の日に贈るポップアート カードを作ろう！	わんぱく	6月	1回	10人	3,000	0	3,000
《日体大FIELDS横浜共催》 選手と一緒にサッカー体験！	わんぱく	7月	1回	15人	11,500	7,000	4,500
ボトルシップを作ろう！	わんぱく	7月	2回	10人	10,000	3,000	7,000
手作り器と寄せ植え	わんぱく	8月	1回	10人	14,000	7,000	7,000
《フィリアホールコラボ》フィリア ホールで手作り楽器を 演奏しよう♪	わんぱく	8月	2回	10人	8,000	3,000	5,000
おもちゃの病院	わんぱく	9・3月	2回	15人	3,000	3,000	0
秋の科学講座	わんぱく	10月	1回	10人	6,000	2,000	4,000
ハロウィン工作	わんぱく	10月	1回	10人	2,000	0	2,000
秋の工作	わんぱく	11月	1回	10人	10,000	5,000	5,000
クリスマスリースを 作ろう！	わんぱく	12月	1回	10人	2,000	0	2,000

令和5年度山内地区センター自主事業計画書

事業名	事業区分	実施時期	回数	募集人数	事業費		
					計	委託料	参加費収入
みんなで書初めIN山内	わんぱく	12月	1回	10人	7,000	4,000	3,000
プログラミング教室	わんぱく	1月	1回	16人	7,000	2,000	5,000
冬の科学講座	わんぱく	1月	1回	10人	7,000	3,000	4,000
ひなまつり工作	わんぱく	2月	1回	15人	3,000	0	3,000
小学生生け花教室	わんぱく	3月	1回	16人	19,500	7,000	12,500
					1,683,000	<u>153,000</u>	1,530,000

令和5年度 山内地区センター 業務委託事業者一覧

業務名	委託事業者	委託金額 (単位：円)	業務回数	備考
清掃業務 (日常清掃)	三洋装備(株)	1,738,876	通年	
清掃業務(料理室) (厨房フード・オイルトラップ)	三洋装備(株)	74,800	2回	

目標設定・自己評価合体版

令和5年度山内地区センター自己評価表

目標設定の視点	計画内容及び運営目標	計画内容及び運営目標に対する実績	今後の取組 (改善計画)	第29条第2項 第38条第4項	自己評価
利用者サービス向上	①利用者・地域ニーズを反映した運営 ・施設・設備の改修・改善及び備品の修理・更新 ・協同自主事業の拡充（8事業への増） ・Wi-Fiの全館開通（R4から順次開通）				
	②安全安心の運営 ・キャッシュレス決済の導入（横浜施設協会との連携） ・防災・防犯等の緊急時想定訓練の実施				
	③コンプライアンス・人権尊重の向上 ・職員の関連研修の受講				
業務運営の充実	①地域コミュニティの実現に寄与 ・障がい者・高齢者支援事業の実施（新規事業を増やす） ・子育て世代支援事業の実施（毎月の事業の継続） ・全世代者の社会参加の促進（夜間利用率の増）				
	②機関連携による事業の実施 ・ケアプラザとの共催による多世代交流事業 ・フィリアホール共催によるコンサート開催 ・図書館・読書関係団体との連携による読書活動の推進 ・区内教育機関との協働事業の実施				
職員育成	①個人情報保護・人権啓発等、研修の実施				
	②区と連携した帰宅困難者一時滞在施設機能の向上の訓練等				
	③				
財務	①運営の工夫による利用料収入の増（稼働率72%）				
	②事務費縮減の工夫（自動水栓化・ブラインドカーテン設置）				
利用者の声	①ボランティアを活用した運営を				

《自己評価》

A：計画、目標を上回って実施

B：計画、目標を保持して実施

C：計画、目標を下回って実施

※「利用者の声」は、計画内容及び運営目標欄に利用者等から寄せられた意見・要望を、計画内容及び運営目標に対する実績・今後の取組（改善計画）欄に意見等に対する対応を記載